Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

30.04.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)

№ 30-04/2026
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова комісії з припинення (перетворення)	_____	Яковенко Леся Григорівна
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» (ідентифікаційний код : 32547211) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
Рішення єдиного Акціонера № 24 від 30.04.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:
ДУ "АРІФРУ"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
ДУ "АРІФРУ"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : DR/00002/APA

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація ... 2
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ... 3
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура ... 7
3. Структура власності ... 11
4. Опис господарської та фінансової діяльності ... 11
5. Участь в інших юридичних особах ... 22
6. Відокремлені підрозділи ... 22
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів ... 23
1. Структура капіталу ... 23
3. Цінні папери ... 23
III. Фінансова інформація ... 25
2. Річна фінансова звітність ... 25
4. Твердження щодо річної інформації ... 25
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю ... 26
IV. Нефінансова інформація ... 39
1. Звіт керівництва (звіт про управління) ... 39
1) звіт про корпоративне управління ... 40
2) звіт про сталий розвиток ... 58
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року ... 61
1. Проміжна інформація ... 61
2. Особлива інформація ... 61
3. Інша інформація ... 61

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	**Повне найменування**	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»
2	**Скорочене найменування (за наявності).**	ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
3	**Ідентифікаційний код юридичної особи**	32547211
4	**Дата державної реєстрації**	07.09.2007
5	**Місцезнаходження**	08800 УКРАЇНА Київська область Обухівський р-н м. Миронівка вул. Елеваторна, буд. 1
6	**Адреса для листування**	08800, УКРАЇНА, Київська область, Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1
7	**Особа, яка розкриває інформацію**	**X** Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	**Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес**	**X** Так Ні
9	**Категорія підприємства**	**X** Велике Середнє Мале Мікро
10	**Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку**	v.golodnenko@mhp.com.ua
11	**Адреса вебсайту**	http://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/3179
12	**Номер телефону**	(04343) 61381
13	**Статутний капітал (грн.)**	31715200.00
14	**Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**	0.000
15	**Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**	0.000
16	**Середня кількість працівників (осіб)**	2242
17	**Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)**	750199
18	**Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД**	01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.46 Розведення свиней
19	**Структура управління особою**	**X** Одноріневна Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Сітібанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA373005840000026005201138019
	Валюта рахунку	ГРН

2	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Сітібанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685485
	IBAN	UA743005840000026008201138027
	Валюта рахунку	USD
3	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA983510050000026005527576000
	Валюта рахунку	ГРН
4	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA143510050000026008878956127
	Валюта рахунку	ГРН
5	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA763510050000026048527576001
	Валюта рахунку	ГРН
6	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA983510050000026005527576000
	Валюта рахунку	USD
7	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA983510050000026005527576000
	Валюта рахунку	EUR
8	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA583510050000026049527576000
	Валюта рахунку	ГРН
9	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Ощадбанк" Філія ВОУ

	Ідентифікаційний код юридичної особи	09302607
	IBAN	UA553020760000026003300398301
	Валюта рахунку	ГРН
10	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA723808050000000026006790196
	Валюта рахунку	USD
11	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA543808050000000026000803777
	Валюта рахунку	EUR
12	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АТ "Укрексімбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA983223130000026002000053193
	Валюта рахунку	ГРН

Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	ППР № 310/32-00-07-08-20 24.04.2023	ГУ ДПС у Вінницькій області	не дотримання термінів проведення повірки рівномірів-лічильниківсанкція - 20000	порушено п.п.230.1.2 п.230.1 ст.230 ПКУ	сплачено
2	ППР № 407/32-00-07-08-20 15.05.2023	ГУ ДПС у Вінницькій області	не дотримання термінів проведення повірки рівномірів-лічильниківсанкція - 100000	порушено п.п.230.1.2 п.230.1 ст.230 ПКУ	сплачено
3	ППР № 502/32-00-07-08-20 26.05.2023	ГУ ДПС у Вінницькій області	не дотримання термінів проведення повірки рівномірів-лічильниківсанкція - 20000	порушено п.п.230.1.2 п.230.1 ст.230 ПКУ	сплачено
4	ППР №503/32-00-07-08-20 26.05.2023	ГУ ДПС у Вінницькій області	не дотримання термінів проведення повірки рівномірів-лічильниківсанкція - 20000	порушено п.п.230.1.2 п.230.1 ст.230 ПКУ	сплачено
5	ППР № 531/32-00-07-08-20 30.05.2023	ГУ ДПС у Вінницькій області	не дотримання термінів проведення повірки рівномірів-лічильниківсанкція - 20000	порушено п.п.230.1.2 п.230.1 ст.230 ПКУ	сплачено
6	ППР № 532/32-00-07-08-20 26.05.2023	ГУ ДПС у Вінницькій області	не дотримання термінів проведення повірки рівномірів-лічильниківсанкція - 20000	порушено п.п.230.1.2 п.230.1 ст.230 ПКУ	сплачено
7	ППР № 393/32000402 11.05.2023	Східне МУ ДПС по роботіз великими платниками	порушення термінів реєстрації ПН/РК (травень-червень 2024)санкція - 5181,72	порушено ст. 201 ПКУ	сплачено

8	ППР № №84132000402 04.09.2023	Східне МУ ДПС по роботіз великими платниками	Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого внеску за 4 квартал 2022подано не у повному обсязі та з недостовірними данимисанкція - 1	порушення вимог пп. 49.18.2 п.49.18 ст,49, п.51.1 ст.51 та гш. "б" п. 176.2 ст, 176 ПКУ	сплачено

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Акціонер	Акціонер ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"	Акціонер ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"
2	Дирекція	Директор	Директор - Прокопчук Володимир Олександрович
3	Корпоративний секретар	Корпоративний секретар	Корпоративний секретар - Цубера Ігор Васильович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/ жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/ жіноча) - (ч/ж)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	Прокопчук Володимир Олександрович	д/в	д/в	1982	вища, ВУЗ: Державний агроекологічний університет, спеціальність "Агрономія"	19	Філія "Рідний край" Приватного акціонерного товариства "Зернопродукт МХП", 37113373, Директор філії (01.10.2017 - 31.07.2019), Директор (01.08.2019 - 13.03.2020) Товариство з обмеженою відповідальністю "Захід-Агро МХП", 37042858, Директор (16.03.2020 - 14.07.2021) ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" 32547211 Директор(15.07.2021 - по теп. час) . .	15.07.2021 не визначено	Ні	Ч

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Яковенко Леся Григорівна	д/в	д/в	1974	Українська державна академія звязку спеціальність-економіст	30	ПрАТ "Зернопродукт МХП 32547211 заступник головного бухгалтера (25.12.2008 - 06.07.2014), Головний бухгалтер (07.07.2014 - 04.02.2019). Приватне акціонерне товариство "Зернопродукт МХП", 32547211, Менеджер з	04.07.2014 до переобрання	Ні	Ж

								організації бухгалтерського обліку (05.02.2019 - 08.06.2021) МХП-СЕРВІС ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МХП", 37113457, Менеджер з організації бухгалтерського обліку (09.06.2021 - по теперішній час). . .			
2	Корпоративний секретар	Цубера Ігор Васильович	д/в	д/в	1984	Вища	18	ПрАТ "СПЕКТР МХП" 16485241 до припинення повноважень	19.12.2023 5 років	Ні	Ч

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Ім’я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать (чоловіча /жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.12.2023	Цубера Ігор Васильович	д/в	д/в	18	ПрАТ "СПЕКТР МХП" 16485241 Корпоративний секретар	Ні	д/в д/в	Ч

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

	Посада	Ім’я	РНОКПП	УНЗР			Кількість за видами акцій

№ з/п					Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	прості іменні	Привілейовані іменні
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Директор	Прокопчук Володимир Олександрович			0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Яковенко Леся Григорівна			0	0	0	0
3	Корпоративний секретар	Цубера Ігор Васильович			0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/18347

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/18352

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Підприємство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).
"метод нарахування амортизації: прямолінійнийметод оцінки вартості запасів: ФІФО (за найменшою з вартостей - собівартістю або чистою вартістю реалізації; для сільськогосподарських активів - за справедливою вартістю мінус витрати на продаж)метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: за собівартістю"
. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.
Політика щодо досліджень та розробок не формалізована. Витрат на дослідження та розробку у звітному періоді не здійснювалося
Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:
1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;
Добрива власні (мінеральні)
Добрива власні (органіка)
Енергоносії
Зернові і сенажні культури
Зернові необроблені
Комбікорм власний
Кормові культури
Молоко
Насіння
Овочі
Продукти переробки зернової сировини
Продукція їдальні
Продукція сільського господарства інша
Макуха / шрот рослинний
Олія рослинна
2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);
1046963650.28 / 3987054.33 тис. грн
4) загальна сума виручки;
5,072,359 тис. грн.
6) залежність від сезонних змін;
Діяльність частково залежить від сезонності сільськогосподарського виробництва (посівна та збір урожаю). Використання сучасних технологій зберігання та планування реалізації продукції дозволяє зменшити вплив сезонних змін на результати діяльності.
7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);
МНР FOOD TRADING L.L.C. Agro, Вінницька птахофабрика ТОВ, Берегівське ХПП ТОВ, МХП ПрАТ, Катеринопільський елеватор ТОВ, Люстдорф ТОВ
8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;
Діяльність здійснювалась в УкраїніРинки збуту: Україна, Об'єднані Арабські Емірати, Іспанія, Велика Британія, Польща
11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Галузь вирощування зернових та олійних культур в Україні є однією з ключових у сільському господарстві, забезпечуючи значну частку експорту країни та внутрішніх ресурсів для харчової і переробної промисловості. Розвиток галузі суттєво залежить від кліматичних умов, цін на насіння та добрива, доступу до техніки й логістики, а також державної підтримки та регуляторних вимог. Серед основних тенденцій і викликів - зміни клімату та погодні ризики, ускладнення логістики, падіння цін на внутрішньому ринку та зростання залежності від міжнародних гуманітарних програм і домовленостей щодо "зернових коридорів".
13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Посідає провідне місце серед українських виробників та постачальників зернових продуктів, займаючи значну частку ринку. Компанія забезпечує високоякісну продукцію для внутрішнього споживання та експорту, маючи розвинену логістику та стабільні канали збуту.
14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
2323. ФОПз-720482,86тис.грн.
16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності, відсутня

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі	990514201900245	25.07.2019	ДПС України	25.07.2024
Зберігання пального	02220414201900044	17.09.2019	ГУ ДПС у Вінницькій області	17.09.2024
Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі	990514201900467	04.12.2019	ДПС України	04.12.2024
Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі	990514201900466	04.12.2019	ДПС України	04.12.2024
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02020414202000117	24.01.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	24.01.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02060414202000158	28.01.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	28.01.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02550414202000154	28.01.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	28.01.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02070414202000155	28.01.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	28.01.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02080414202000159	28.01.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	28.01.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02190414202000157	28.01.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	28.01.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02240414202000148	28.01.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	28.01.2025

Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02230414202000160	28.01.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	28.01.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02200414202000153	28.01.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	28.01.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02100414202000156	28.01.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	28.01.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02230414202000152	28.01.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	28.01.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	06230414202000195	14.02.2020	ГУ ДПС у Житомирській області	14.02.2022
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02140414202000538	19.02.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	19.02.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02040414202000539	19.02.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	19.02.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02220414202001062	13.03.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	13.03.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02070414202001022	13.03.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	01.07.2023
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02100414202001220	19.03.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	19.03.2025
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02040414202001219	19.03.2020	ГУ ДПС у Вінницькій області	19.03.2025
Ветеринарна практика	АЕ № 263692	23.07.2013	ГУ ветеринарної медицини у Київській області	

Торгівля племенними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин	АВ №597299	18.10.2012	Міністерство аграрної політки та продовольства України	
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02070414202300497	30.06.2023	ГУ ДПС у Вінницькій області	30.06.2028
Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	02200414202300492	30.06.2023	ГУ ДПС у Вінницькій області	30.06.2028
Експорт товарів	1229 (П 1741)	10.03.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	1248 (П 1764)	13.03.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	1459 (П 2028)	23.03.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	1684 (П 2350)	04.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	1863 (П 2619)	18.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	1875 (П 2635)	19.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023
Експорт товарів	1985 (П 2801)	27.04.2023	Міністерство економіки України	31.12.2023

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	2866298.160	3036627.210	1057041.810	837602.180	3923339.970	3874229.390
- будівлі та споруди	1214898.210	1144772.830	114834.210	55321.910	1329732.420	1200094.740
- машини та обладнання	1225457.370	1484321.120	890322.600	710763.990	2115779.970	2195085.110
- транспортні засоби	266344.880	239934.760	51845.000	71494.040	318189.880	311428.800
- земельні ділянки	64902.300	64450.760	0.000	0.000	64902.300	64450.760
- інші	94695.400	103147.740	40.000	22.240	94735.400	103169.980
2. Невиробничого призначення	104841.170	105954.960	6332.800	6235.480	111173.970	112190.440
- будівлі та споруди	102897.660	102277.650	6332.800	6206.150	109230.460	108483.800
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1943.510	3677.310	0.000	29.330	1943.510	3706.640
Усього	2971139.330	3142582.170	1063374.610	843837.660	4034513.940	3986419.830

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни та умови користування основними засобами на підприємстві визначені в обліковій політиці і обумовлюються строком корисної експлуатації, технічною та проектною документацією, технічним станом та ступенем зносу. Первісна вартість основних засобів: 3 495 484 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: 7,29 %. Сума нарахованого зносу: 254 753 тис.грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: в заставі основні засоби не перебувають.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	11462306	11822976
Статутний капітал (тис.грн.)	31715	31715
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	31715	31715
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	36141.592	37278.814
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	97	
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.	

	Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (11462306.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (31715.0 тис.грн) - 36141.592%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (11462306.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (11822976.0 тис.грн) - 96.949%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Зобов'язання за цінними паперами	**X**	**0.00**	**X**	**X**
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
За векселями (всього):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Податкові зобов'язання :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Фінансова допомога на зворотній основі :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Інші зобов'язання та забезпечення :	**X**	**5254660.00**	**X**	**X**
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	д/н	1204253.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	д/н	283401.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	д/н	3786.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	д/н	4673.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	д/н	65049.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	д/н	3590847.00	0.000	д/н
Поточні забезпечення	д/н	67159.00	0.000	д/н
Доходи майбутніх періодів	д/н	24416.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	д/н	11076.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	**X**	**5254660.00**	**X**	**X**

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошові формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Зернові і сенажні культури (кг)	799 265 180,77	2996577.52	75	512 050 936,06	3377136.03	81
2	Молоко (кг)	37 666 325,50	447207.72	11	37 656 389,00	541958.70	13

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	44.00
2	Оплата праці	10.00
3	Послуги	11.00
4	Енергоносії	10.00
5	Інші витрати	20.00
6	Амортизація	5.00

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 80000 Подільський р-н м. Київ вул. Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 80000 Голосіївський р-н м. Київ вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2018
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 80000 Голосіївський р-н м. Київ вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2018
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДІ ДЖІ КЕЙ ЮКРЕЙН"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21326993
Місцезнаходження	04070 80000 Подільський район місто Київ вул. Братська, будинок 5, квартира 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0238
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+380444657289
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Аудиторська діяльність

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосеред-кована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХП-ЗЕРНОПРОДУКТ-ЛИПІВКА" (ТОВ "МХП-ЗЕРНОПРОДУКТ-ЛИПІВКА") Товариство з додатковою відповідальністю	Україна, 24205, Вінницька обл., Тульчинський р-н, село Липівка, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА, будинок 95	34246172	70	0	70	д/в
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ" (ПРАТ "ТЕПЛИКРАЙАГРОХІМ") Приватне акціонерне товариство	Україна, 23800, Вінницька обл., Теплицький р-н, селище міського типу Теплик, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 3	05487587	82.95	0	82.95	д/в

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ПЕРСПЕКТИВ"	Тощо	78100 УКРАЇНА 26000 Городенківський місто Городенка Вулиця ВИННИЧЕНКА, будинок 164	
2	ФІЛІЯ "РІДНИЙ КРАЙ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"	Тощо	30611 УКРАЇНА 68000 Хмельницький село Новоставці ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ ШУЛЯКА, будинок 23	

3	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ЯМПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"	Тощо	30231 УКРАЇНА 68000 Білогірський селище міського типу Ямпіль Вулиця Привокзальна, будинок 42	
4	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС"	Тощо	23614 УКРАЇНА 05000 Тульчинський селище міського типу Шпиків вулиця Незалежності, будинок 169	
5	ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" "ПТАХОФАБРИКА "ВІННИЦЬКИЙ БРОЙЛЕР"	Тощо	24326 УКРАЇНА 05000 Ладижинський місто Ладижин Вулиця Слобода, будинок 141	

URL-адреса :

ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акція проста бездокументарна іменна		317152000	0.1	згідно статуту ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржевого реєстру.	Облік часток особи в обліковій системі часток не здійснюється.

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.2016	106/1/2016	Національна комісія з цінних паперів та	UA4000167738	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.10	317152000	31715200.00	100.00000000

		фондового ринку							
Опис	Обіг акцій емітента здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку України, на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Акції товариства не включені до біржового списку жодної з бірж. 01 листопада 2016 року було отримано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №106/1/2016-Т та зареєстровано Звіт про результати розміщення (обміну) акцій, у зв'язку із прийнятим рішенням про реєстрацію випуску акцій шляхом приєднання підприємницьких Товариств до ПрАТ "Зернопродукт МХП". 29 грудня 2016 року було отримано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №106/1/2016 (дата реєстрації 01.11.2016р.) у зв'язку із прийнятим рішенням про реєстрацію випуску акцій шляхом приєднання підприємницьких Товариств до ПрАТ "Зернопродукт МХП".								

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	**Номер свідоцтва про реєстрацію випуску**	**Міжнародний ідентифікаційний номер**	**Кількість акцій у випуску (шт.)**	**Загальна номінальна вартість (грн)**	**Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)**	**Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)**	**Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
01.11.2016	106/1/2016	UA4000167738	317152000	31715200.00	317152000	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження : д/в						

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/18363

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=126808

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;
- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 317 152 000 шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1	06.02.2023	https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4284	Рішення очних позачергових загальних зборів акціонерів	д/н	5485290.000	06 лютого 2023 року рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ЗЕРНОПРОДУКТ МХП " (Протокол №1 від 06.02.2023 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП»), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Надати згоду та вчинення (укладення) значного правочину, а саме договору застави товарів (далі – "Договір Застави") між Товариством як заставодавцем та ЄБРР як заставодержателем для забезпечення Товариством виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдінг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним Договором з ЄБРР (Кредитор). Основні умови Договору Застави: Предмет застави: (1) Заставлені Товари (як цей термін визначений у Договорі Застави), які, зокрема, включають, всю соняшникову олію, насіння

						соняшника, насіння рапсу, соєві боби, пшеницю та будь-які інші прийнятні товари, узгоджені Позичальником та ЄБРР, які належать чи будуть належати Товариству та зберігаються чи будуть зберігатись час від часу на будь- якому зі Складів (як цей термін визначений у Договорі Застави), перелік яких вказано у Додатку 1 до Договору Застави, у кількості в межах Максимального Обсягу Заставлених Товарів (як цей термін визначений у Договорі Застави); та (2) Права (як цей термін визначений у Договорі Застави), зокрема, усі права щодо Заставлених Товарів, включно, але без обмежень, право вимагати отримання Заставлених Товарів з кожного Складу за кожним Договором Зберігання, право вимагати отримання Заставлених Товарів за будь-яким іншим договором між Заставодавцем та Оператором Складу (як цей термін визначений у Договорі Застави), а також будь-які та всі інші майнові та договірні права щодо Заставлених Товарів, що виникають відповідно до чинного законодавства. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 150 000 000 доларів США або еквівалент цієї суми (по курсу НБУ на 06.02.2023 р. (36,5686) – 5 485 290 000,00 (п’ять мільярдів чотириста вісімдесят п’ять мільйонів двісті дев’яносто тисяч) гривень 00 копійок) Вартість активів емітента за

						даними останньої річної фінансової звітності: 13 693 126 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 40,06%. Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»: 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства – відсутні.
2	06.02.2023	https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4283	Рішення очних позачергових загальних зборів акціонерів	д/н	3656860.000	06 лютого 2023 року рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №1 від 06.02.2023 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Надати згоду та вчинення (укладення) значного правочину, а саме договору поруки між Товариством, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Агрофорт", ПрАТ "Оріль-Лідер",

						СТОВ "Старинська птахофабрика", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор", ПрАТ "МХП" та ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – "ЄБРР") (Кредитор) для забезпечення виконання зобов'язань Ем-Ейч-Пі Фуд Трейдінг Ел-Ел-Сі [MHP Food Trading LLC] (Позичальник) за Кредитним договором з ЄБРР (надалі – "Кредитний Договір"). Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 3 656 860 000,00 (три мільярди шістсот п'ятдесят шість мільйонів вісімсот шістдесят тисяч) гривень 00 копійок), а саме: Сума і валюта основної суми Кредиту:. (1) Кредит А [Loan A] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) доларів США: (по курсу НБУ на 06.02.2023 р. (36,5686) – 1 645 587 000,00 (один мільярд шістсот сорок п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч) гривень 00 копійок); (2) Кредит В [Loan B] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – еквівалент у євро 45 000 000 (сорока п'яти мільйонів) доларів США за курсом на дату підписання Кредитного Договору: (по курсу НБУ на 06.02.2023 р. (36,5686) – 1 645 587 000,00 (один мільярд шістсот сорок п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч) гривень 00

						копійок); (3) Кредит С [Loan C] (як цей термін визначено в Кредитному Договорі) – 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США: (по курсу НБУ на 06.02.2023 р. (36,5686) – 365 686 000,00 (триста шістдесят п’ять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч) гривень 00 копійок); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 13 693 126 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26,71%. Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»: 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства – відсутні.
3	12.09.2023	https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4839	Рішення очних позачергових загальних зборів акціонерів	д/н	2900000.000	«12» вересня 2023 року рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №3 від 12.09.2023 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"), було

						прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: Про надання згоди укладення договору та на надання організацією ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗЕРНОПРОДУКТ МХП» для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МХП» тимчасової, без нарахування відсотків, позики на поворотній основі. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 900 000 000,00 (два мільярди дев'ятсот мільйонів) гривень без ПДВ. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 14 407 011 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 20,13%. Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»: 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені

						законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства – відсутні.
4	11.10.2023	https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4876	Рішення очних позачергових загальних зборів акціонерів	д/н	17522784.000	«11» жовтня 2023 року рішенням очних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" (Протокол №4 від 11.10.2023 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "ЗЕРНОПРОДУКТ МХП"), було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Предмет правочину: 2.1 У зв'язку із залученням ПрАТ "МХП" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР SE] ("Позичальники ЄБРР") кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку ("ЄБРР"), надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("Договір Поруки ЄБРР") між Товариством, ТОВ "Вінницька Птахофабрика", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь ЄБРР для забезпечення виконання зобов'язань Позичальників ЄБРР за кредитним договором ("Кредитний Договір ЄБРР") між Позичальниками ЄБРР як співпозичальниками та ЄБРР як кредитором, відповідно до умов якого ЄБРР погоджується надати Позичальникам ЄБРР кредит ("Кредит ЄБРР") на

						умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору ЄБРР, викладені нижче: Сума і валюта основної суми Кредиту ЄБРР: до 100 млн доларів США. Порядок та строк погашення Кредиту ЄБРР: повне погашення Кредиту ЄБРР до настання однієї з таких дат, залежно від того, яка з них настала раніше: (i) 1 вересня 2029 року або (ii) найбільш рання фінальна дата погашення за Кредитом МФК 1 або Кредитом DFC (як ці терміни визначено нижче). Проценти, комісії та інші платежі за Кредитом ЄБРР: як вказано у Кредитному Договорі ЄБРР. 2.2 У зв’язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР SE] ("Позичальники МФК") кредиту від Міжнародної фінансової корпорації ("МФК"), надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("Договір Поруки МФК 1") між Товариством, ПрАТ “МХП”, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь МФК для забезпечення виконання зобов’язань Позичальників МФК за кредитним договором ("Кредитний Договір МФК 1") між Позичальниками МФК як співпозичальниками та МФК як

						кредитором, відповідно до умов якого МФК погоджується надати Позичальникам МФК кредит ("Кредит МФК 1") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору МФК 1, викладені нижче: Сума і валюта основної суми Кредиту МФК 1: до 30 млн доларів США. Порядок та строк погашення Кредиту МФК 1: аналогічний або наближений до умов порядку погашення Кредиту ЄБРР та/або Кредиту DFC. Проценти, комісії та інші платежі за Кредитом МФК 1: як вказано у Кредитному Договорі МФК 1. 2.3 У зв’язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредиту від МФК, надати згоду на надання Товариством та укладення договору поруки ("Договір Поруки МФК 2") між Товариством, ПрАТ “МХП”, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь МФК для забезпечення виконання зобов’язань ТОВ "Вінницька Птахофабрика" за кредитним договором ("Кредитний Договір МФК 2") між ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як позичальником та МФК як кредитором, відповідно до умов якого МФК погоджується надати

						ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредит ("Кредит МФК 2") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору МФК 2, викладені нижче: Сума і валюта основної суми Кредиту МФК 2: до 70 млн доларів США. Інші умови: інші умови Кредитного Договору МФК 2 є аналогічними або наближеними до умов Кредитного Договору МФК 1 (з урахуванням суми Кредиту МФК 2). 2.4 У зв'язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредиту від МФК, надати згоду на надання Товариством та укладення договору поруки ("Договір Поруки МФК 3", а разом з Договором Поруки МФК 1 та Договором Поруки МФК 2 – "Договори Поруки МФК") між Товариством, ПрАТ "МХП", ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь МФК для забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "Вінницька Птахофабрика" за кредитним договором ("Кредитний Договір МФК 3", а разом з Кредитним Договором МФК 1 та Кредитним Договором МФК 2 – "Кредитні Договори МФК") між ТОВ "Вінницька Птахофабрика" як позичальником та МФК як кредитором,

						відповідно до умов якого МФК погоджується надати ТОВ "Вінницька Птахофабрика" кредит ("Кредит МФК 3") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору МФК 3, викладені нижче: Сума і валюта основної суми Кредиту МФК 2: до 30 млн доларів США. Інші умови: інші умови Кредитного Договору МФК 3 є аналогічними або наближеними до умов Кредитного Договору МФК 2 (з урахуванням його цільового призначення). 2.5 У зв’язку із залученням ТОВ "Вінницька Птахофабрика" та ЕМ. ЕЙЧ. ПІ. ЕС-І [МНР SE] ("Позичальники DFC") кредиту від Американської корпорації з фінансування міжнародного розвитку як кредитором ("DFC"), надати згоду на надання Товариством поруки та укладення договору поруки ("Договір Поруки DFC") між Товариством, ПрАТ “МХП”, ДП "Перемога Нова", ПрАТ "Оріль-Лідер", ПрАТ "Агрофорт", ПрАТ "Миронівська ПФ", ТОВ "НВФ "Урожай", ТОВ "Катеринопільський елеватор" та СТОВ "Старинська Птахофабрика" як солідарними поручителями на користь DFC для забезпечення виконання зобов’язань Позичальників DFC за кредитним договором ("Кредитний Договір DFC") між Позичальниками DFC як співпозичальниками та DFC як кредитором, відповідно до умов якого

						DFC погоджується надати Позичальникам DFC кредит ("Кредит DFC") на умовах, викладених в ньому, включаючи основні умови Кредитного Договору DFC, викладені нижче: Сума і валюта основної суми Кредиту DFC: до 250 млн доларів США. Порядок та строк погашення Кредиту DFC: повне погашення не пізніше 6 років з моменту першої вибірки траншу для рефінансування облігацій 2024 року та не пізніше 7 років з моменту першої вибірки траншу для фінансування капітальних витрат. Проценти, комісії та інші платежі за Кредитом DFC: як вказано у Кредитному Договорі DFC. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 480 000 000 (чотириста вісімдесят мільйонів) доларів США (по курсу НБУ на 11.10.2023 р. (36,5058) – 17 522 784 000,00 (сімнадцять мільярдів п’ятсот двадцять два мільйони сімсот вісімдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 14 407 011 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 121,63%. Загальна кількість голосуючих акцій: 317 152 000, кількість

						голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 317 152 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»: 317 152 000 та «проти»: 0 прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами). Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства – відсутні

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери, партнери, клієнти, працівники та інші стейкхолдери!
2023 рік став для Товариства періодом відповідальних рішень, спрямованих на збереження стабільності діяльності, підтримання належного рівня корпоративного управління та забезпечення можливості безперервного здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану. Попри складне зовнішнє середовище, Товариство продовжувало працювати, ухвалювати необхідні корпоративні рішення та забезпечувати належну взаємодію між акціонерами, керівництвом і партнерами.
Упродовж 2023 року акціонерами Товариства були розглянуті та підтримані питання, що мали істотне значення для поточної діяльності та фінансової стійкості Товариства. Зокрема, у лютому 2023 року були погоджені значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, пов'язані із забезпеченням виконання зобов'язань за кредитними домовленостями, у тому числі договорами поруки та застави. У вересні 2023 року акціонери надали згоду на укладення значного правочину щодо надання ПрАТ "МХП" тимчасової поворотної безвідсоткової позики, а також уповноважили керівництво Товариства на підписання відповідних документів. У жовтні 2023 року були ухвалені рішення щодо нових значних правочинів і правочинів із заінтересованістю, пов'язаних із кредитними та забезпечувальними інструментами із залученням міжнародних фінансових установ.
Наприкінці 2023 року Товариство здійснило важливий етап оновлення системи корпоративного управління. Рішенням єдиного акціонера від 19 грудня 2023 року було визначено однорівневу структуру управління, затверджено нову редакцію Статуту та внутрішніх положень, а також обрано корпоративного секретаря. Ці рішення спрямовані на приведення внутрішньої структури Товариства у відповідність до чинного законодавства та на підвищення якості корпоративних процедур.
Висловлюємо щиру вдячність усім, хто у 2023 році підтримував Товариство своєю працею, професійністю, довірою та партнерством. Ми й надалі будемо зосереджені на виваженому управлінні, прозорості ухвалення рішень, стабільності діяльності Товариства та належному врахуванні інтересів акціонерів і всіх стейкхолдерів.

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери!
У 2023 році основні зусилля керівництва Товариства були зосереджені на забезпеченні безперервності господарської діяльності, виконанні договірних зобов'язань, збереженні керованості бізнес-процесів та підтриманні належного рівня фінансової і корпоративної дисципліни. Товариство працювало в умовах воєнного стану, логістичних та економічних обмежень, однак продовжувало приймати рішення, необхідні для стабільної діяльності та подальшого функціонування.
Протягом звітного року керівництво забезпечувало виконання рішень акціонерів щодо значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, договорів поруки, застави та інших документів, пов'язаних із залученням і супроводом фінансування. У вересні 2023 року акціонерами було погоджено надання поворотної безвідсоткової позики ПрАТ "МХП" у розмірі 2 900 000 000,00 грн до 11.09.2024 року та уповноважено Генерального директора Товариства та/або Директора Товариства на підписання відповідного значного правочину. У жовтні 2023 року акціонери також надали згоду на вчинення нових значних правочинів і уповноважили керівництво Товариства на ведення переговорів, погодження умов та підписання необхідних документів у межах затверджених рішень.
Наприкінці року Товариство оновило корпоративну модель управління. Нова редакція Статуту передбачила однорівневу структуру управління, за якої поточне управління діяльністю Товариства здійснює Директор як одноосібний виконавчий орган. Одночасно було запроваджено функцію корпоративного секретаря, що має посилити організаційне забезпечення роботи органів Товариства, належність корпоративних процедур та комунікацію з акціонером.
Дякую всім працівникам, акціонерам, партнерам і контрагентам за довіру, відповідальність і підтримку. У 2024 році керівництво Товариства продовжить працювати над операційною стійкістю, належною реалізацією корпоративних рішень, ефективним супроводом зобов'язань Товариства та подальшим вдосконаленням системи управління.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У 2023 році Товариство зосереджувалося на поєднанні двох ключових завдань: підтриманні безперервної господарської діяльності та адаптації корпоративної структури до оновлених законодавчих вимог. Прийняті

упродовж року рішення свідчать про те, що Товариство послідовно працювало над забезпеченням належного фінансового супроводу своєї діяльності, можливості залучення та обслуговування фінансування, а також своєчасного корпоративного оформлення правочинів, які мають істотне значення для діяльності Товариства. Перспективи подальшого розвитку Товариства пов'язані з реалізацією видів діяльності, передбачених Статутом, підтриманням фінансової стійкості, належним корпоративним управлінням та ефективним прийняттям управлінських рішень у межах однорівневої структури. Оновлена редакція Статуту, нові внутрішні положення та запровадження функції корпоративного секретаря створюють додаткові організаційні передумови для більш упорядкованої роботи органів Товариства, належного документального супроводу рішень та подальшого розвитку діяльності Товариства.
З огляду на рішення, ухвалені у 2023 році, Товариство й надалі розвиватиметься з акцентом на стабільність операційної діяльності, виважене управління зобов'язаннями, належний супровід значних правочинів, підтримання партнерських відносин і подальше вдосконалення внутрішніх корпоративних процесів. Ключовими орієнтирами залишатимуться законність, керованість, стійкість і ефективність діяльності Товариства в інтересах акціонера та інших стейкхолдерів.

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.
Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

1) звіт про корпоративне управління

Таблиця 2.

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства

та її стейкхолдерів		є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Обґрунтування відхилення: відсутні
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Права міноритарних акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Зокрема але не виключно акціонери мають право: 1. Участь в управлінні Право брати участь у загальних зборах акціонерів, голосувати Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 41, 52-56 2. Отримання інформації Право на доступ до документів товариства: статут, протоколи, фінансова звітність, внутрішні положення Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 47-48 3. Дивіденди Отримання частини прибутку пропорційно акціям Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 34-35 4. Майнові права Отримання частки майна при ліквідації товариства ЦКУ, ст. 111; Закон України "Про АТ" №2465-IX, розд. XIII 5. Викуп акцій товариством Право вимагати викупу акцій у випадках реорганізації чи значних правочинів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 100-104 6. Ініціатива (5% акцій) Можливість вимагати скликання позачергових зборів, вносити питання до порядку денного, висувати кандидатів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 42-45, 49 7. Оскарження рішень Право звертатися до суду для захисту прав, оскарження рішень органів

		товариства ЦКУ, ст. 16; Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 61 8. Захист від розмивання частки Переважне право на купівлю додатково випущених акцій Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 31 9. Незалежна оцінка майна Вимога проведення оцінки у визначених законом випадках Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 70 Обґрунтування відхилення: відсутні
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами,

		необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. - У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проєкту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: відсутні
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме: - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти , яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах

аудитор беруть участь у річних загальних зборах		брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетенів для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. 2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Детальний регламент проведення загальних зборів не визначено Статутом та/або внутрішніми документами. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Положенням "Про Загальні збори", Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Обґрунтування відхилення: у зв'язку з дією воєнного стану в Україні детальний регламент проведення загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові

		запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п. 99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р. Згідно пп.14 п. 9.3. Положення про Загальні збори до Протоколу заносяться відомості - інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", а також згідно з ч.5ст.57 будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори. Обґрунтування відхилення: Товариство здійснює діяльність з дотриманням вище наведених вимог чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Ні	Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи

Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право

		ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги..

4. Виконавчий орган	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Згідно чинної редакції статуту Товариства Наглядова рада не утворювалась.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Згідно чинної редакції статуту Товариства Наглядова рада не утворювалась.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Згідно чинної редакції статуту Товариства Наглядова рада не утворювалась.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Ні	Згідно чинної редакції статуту Товариства Наглядова рада не утворювалась.

6. Винагорода	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно вливає на господарську діяльність Товариства. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.

Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	Виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

7. Розкриття інформації і прозорість	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Так	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги..
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги..

8. Система контролю і стандарти етики	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	Обґрунтування відхилення: відсутні
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора	Ні	Обґрунтування відхилення: відсутні

та зовнішнього аудитора		
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Так	Обґрунтування відхилення: відсутні
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Обґрунтування відхилення: відсутні
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомлятипро неправомірну чи неетичну поведінку. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: **а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;** **б) правочинів із заінтересованістю;** **в) інсайдерської торгівлі; та** **г) зловживання службовим становищем**	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

9. Оцінка корпоративного управління	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 4 (4)

Дата проведення	06.02.2023
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4278	

Дата проведення	12.09.2023
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення :	

URL-адреса протоколу загальних зборів: https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4836

Дата проведення	11.10.2023
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : Україна, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4868	

Дата проведення	19.12.2023
Спосіб проведення	X очне голосування. Місце проведення : Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 158 --- електронне голосування --- опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Акціонер
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
URL-адреса протоколу загальних зборів: https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/5138	

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім’я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Прокопчук Володимир Олександрович			X			

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім’я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ"	25412361		317152000	0

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім’я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Гонцовська Олена Петрівна	д/в	д/в	Ревізор	Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними Зборами. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.	Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві обирається Ревізор, а також затверджується незалежний аудитор. Ревізор обирається річними Загальними Зборами на п'ять років з числа фізичних осіб, які

				Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться: - за ініціативою Ревізора; - за рішенням Загальних Зборів; - за рішенням Дирекції; - на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. На вимогу Ревізора посадові особи органів Товариства повинні надати всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним Зборам та Дирекції. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних Зборів у випадку виникнення загрози інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами. Ревізор має право брати участь у засіданнях Дирекції у випадках,	мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор обирається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Не можуть бути обрані Ревізором члени Дирекції та особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Загальні Збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора Без рішення Загальних Зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

				передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Ревізор в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми. Інші права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства а також договором, що укладається з Ревізором. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізора Загальні Збори не вправі затверджувати баланс. Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Ревізора визначаються рішенням Загальних Зборів. За виконання обов'язків Ревізору може виплачуватись винагорода у розмірі та в порядку, встановленому рішенням Загальних Зборів.	

Цубера Ігор Васильович	д/в	д/в	Корпоративний секретар	Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством.	Порядок призначення та звільнення посадової особи визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством.

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Прокопчук Володимир Олександрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	. .
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

2) звіт про сталий розвиток

1	**Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:**	
	Захист довкілля:цілі та заплановані заходи:1) впровадження екологічних с/г методів;2) збереження грунтового плодороддя;3) ефергоефективність та використання відновлюваних джерел енергії (до 2030 року);4) зменшення використання хіімчних речовин;5) оптимізація використання водних ресурсів;6) сортування та переробка відходів;7) використання органічних добрив;8) захист біорізноманіття;9) зелені технології;10) оптимізація використання агрохімікатів.Скорочення викидів та основних забруднювачів повітря: скорочення викидів; запобігання перевищень встановлених нормативів ГД викидів; поступова переоснащення опалювальних приладів низької ефективності більш сучасними.	
2	**Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:**	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля	Захист довкілля:1) погіршення якості підземних вод внаслідок забруднення;2) виснаження водоносного горизонту внаслідок нераціонального використання

	та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	підземних вод, погрішення якості підземних вод;3) вирощування с/г культур;4) зберігання деззасобів поза межами складу на відкритому ґрунті, підготовка дезрозчинів поза межами бетонованих майданчиків, порушення інструкції щодо підготовки дезрозчинів може призвести до попадання хімічних речовин на ґрунт і забрудненняґрунту/ґрунтових вод;5) пил хутровий від тварин живих/мертвих, гній та послід із підстилкою, в т.ч., той що містить пух та пір'я, які є алергенами та тих, що можуть призвести до незадоволення місцевих жителів.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Захист довкілля:1) погіршення якості підземних вод внаслідок забруднення;2) виснаження водоносного горизонту внаслідок нераціонального використання підземних вод, погрішення якості підземних вод;3) вирощування с/г культур;4) зберігання деззасобів поза межами складу на відкритому ґрунті, підготовка дезрозчинів поза межами бетонованих майданчиків, порушення інструкції щодо підготовки дезрозчинів може призвести до попадання хімічних речовин на ґрунт і забрудненняґрунту/ґрунтових вод;5) пил хутровий від тварин живих/мертвих, гній та послід із підстилкою, в т.ч., той що містить пух та пір'я, які є алергенами та тих, що можуть призвести до незадоволення місцевих жителів. Захист довкілля:1) дотримання правового режиму Зон санітарної охорони (ЗСО) водних об'єктів. Проведення виробничого екологічного контролю згідно затвердженого графіку, в.т. щодо дотримання ЗСО. Додержання процедур щодо поводження з відходами тасанітарно-гігєничних вимог утримання території. Вести спостереження якості води;2) контроль використання підземних вод в межах наданих лімітів, своєчасний облік забраної води. Вести спостереження рівнів води;3) на кожне поле існує агро-хімічний паспорт, в якому не рідше ніж раз на п'ять років записуються результати дослідження стану грунтів;4) здійсненння регулярного виробничого екологічного контролю. Дотримання процедур із поводження із дезінфікуючими засобами;5) вивезення в найкоротший час гною та посліду із підстилкою, накритим щільним непошкодженим брезентовим покриттям.
3	**Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності**	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Захист довкілля:Корпоративна стала екологічна політика: https://api.next.mhp.com.ua/images/512bd/51d31/bdec2ad066a5d5e.pdf:скорочення викидів забруднюючих речовин;зменшення обсягів утворення відходів;зменшення обсягів використання прісної води;зменшення обсягів утворення стічних вод, зниження концентрації забруднюючих речовин;збільшення частки споживання енергії з відновлюваних джерел. 2) Політика відповідального вибору постачальників та закупівлі сільськогосподарських інгредієнтів для виробництва комбікормів: https://api.next.mhp.com.ua/images/20ad4/f0e3d/056017e7ee329f6.pdf ознеліснення; опестициди та небезпечні речовини; опростежуваність до первинного джерела
4	**Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:**	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято: Захист довкілля: 1) затвердження Плану природоохоронних заходів (02.03.2023) - заходи на 2023 рік у сфері захисту довкілля; 2) затвердження Плану скорочення викидів та основних забруднювачів повітря на 2023 рік (27.02.2023); 3) затвердження Процедури поводження з відходами (23.02.2023);

		4) затвердження Процедури поводження з відходами ветеринарних обробок (вакцинації) (23.02.2023); 5) затвердження Плану раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища, що включає вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище на 2023 рік (27.02.2023).
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	д/в
5	**Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:**	
	д/в	
6	**Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:**	
	д/в	
7	**Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:**	
	д/в	

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	07.02.2023	https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4283
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	07.02.2023	https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4284
3	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	14.09.2023	https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4839
4	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	13.10.2023	https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4876
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	21.12.2023	https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4976
6	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	22.12.2023	https://32547211.infosite.com.ua/After2019Details/4990

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4